

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年12月29日审议并通过：

提名许超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,373,324股，占公司股本的22.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名李季先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张懿青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

提名程浩天先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

选举翟俊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨振云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张懿青，男，汉族，1984 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至 2019 年 6 月，在广州市蕙诺机电设备有限公司西北办事处担任经理；2019 年 7 月至至今，在陕西成明节能技术股份有限公司担任销售总监。张懿青不属于失信联合惩戒对象。

程浩天，男，汉族，1989 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012 年 2 月至 2016 年 6 月在陕西华山建设有限公司担任施工经理；2016 年 7 月至今在陕西成明节能技术股份有限公司担任工程部经理。程浩天不属于失信联合惩戒对象。

翟俊，女，汉族，1987 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2021 年 5 月，在西安诺伯曼健身有限公司担任人力资源专员；2022 年 4 月至至今，在陕西成明节能技术股份有限公司担任人力资源经理。翟俊不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2025年12月31日